ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE CULTURA
Y TURISMO

TEATRO MUNICIPAL
Enrique Buenaventura

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL TEATRO MUNICIPAL
PROYECCION DE EGRESOS
AÑO 2016

CONCEPTO GASTOS	2015		2016
	PRESUPUESTO POR EJECUTAR APROBADO	PRESUPUESTO ESTIMADO	PROYECTADO
NOMBRE		VALOR	VALOR
GASTOS	**404,965,000**	**406,925,976**	**859,131,610**
FUNCIONAMIENTO	**393,003,000**	**394,963,976**	**651,810,110**
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	**210,584,000**	**210,584,000**	**294,899,365**
HONORARIOS	75,190,000	75,190,000	132,153,700
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	135,394,000	135,394,000	162,745,665
GASTOS GENERALES	**182,419,000**	**184,379,976**	**356,910,745**
ADQUISICION DE BIENES	**82,324,000**	**82,793,976**	**85,277,165**
MATERIALES Y SUMINISTROS	73,379,000	73,848,976	76,063,815
COMPRA DE EQUIPO	8,030,000	8,030,000	8,270,900
DOTACION Y SUMINISTROS AL TRABAJ.	915,000	915,000	942,450
ADQUISICION DE SERVICIOS	**100,095,000**	**101,586,000**	**271,633,580**
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,654,000	4,654,000	4,793,620
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	5,709,000	6,200,000	6,386,000
SERVICIOS PUBLICOS			-
IMPRESOS	4,388,000	4,388,000	4,519,640
MANTENIMIENTO	80,222,000	80,222,000	249,628,660
ARRENDAMIENTOS	1,617,000	1,617,000	1,665,510
COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS	2,707,000	3,707,000	3,818,210
GASTOS PROTOCOLARIOS	283,000	283,000	291,490
AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	515,000	515,000	530,450
INVERSION	**11,962,000**	**11,962,000**	**207,321,500**
ESTUDIOS Y AVALUOS	11,962,000	11,962,000	207,321,500
CULTURA	11,962,000	11,962,000	207,321,500

Nota: 1) El ppto estimado de 2016 se ajusto a los ingresos estimados para este año.
2) El calculo de los gastos del 2015 se proyecto tomando como base el presupuesto estimado de 2015 y teniendo en cuenta los gastos reales de algunos rubros, aplicando la inflacion de un 3% al fin de periodo según circular externa 07 de 2015 de MINHACIENDA. Estos valores son llevados a miles.

3) El valor correspondiente al rubro servicios publicos se cancelo para el 2015, ya que es un gasto no recurrente, este valor se distribuyo en otros rubros de acuerdo a las necesidades reales.

ELABORÓ: FRANCY ELENA DIAZ SALAZAR Profesioanl Area Presupuesto